

2019 年

清远市文化市场综合执法大队 部门预算

目 录

第一部分 清远市文化市场综合执法大队 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市文化市场综合执法大队 概况

一、主要职责

1. 宣传、贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物、体育等市场的法律、法规和规章；2. 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；3. 查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；4. 查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；5. 查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；6. 查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；7. 配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；8. 查处各类高危体育项目的违法违规行为；9. 承担“扫黄打非”有关工作任务；10. 依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，预算为大队本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：大队内设 2 个职能科室，分别是综合科和执法科。市文化市场综合执法大队行政执法专项编制共 13 名，后勤服务编制 3 名，其中大队长（副处级）1 名，副大队长（正科级）2 名，科长（副科级）2 名。截止 2018 年 12 月 31 日，在职人员 16 人（含 3 名后勤服务人员），退休 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远文化市场综合执法大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	383.3753	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	342.1853
		八、社会保障和就业支出	0.852
		九、卫生健康支出	4.338
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远文化市场综合执法大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	383.3753	本年支出合计	383.3753

收支总体情况表

单位名称： 清远文化市场综合执法大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	383.3753	支出总计	383.3753

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行事业政单位医疗	4.3380	4.338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.338	4.338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	383.3753	383.3753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.852	0.852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.852	0.852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.852	0.852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	342.1853	342.1853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	342.1853	342.1853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	317.1853	317.1853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.338	4.338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	4.338	4.338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.338	4.338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	383.3753	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	342.1853
		八、社会保障和就业支出	0.852
		九、卫生健康支出	4.338
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	383.3753	本年支出合计	383.3753
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	383.3753	支出总计	383.3753

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	383.3753	383.3753	0.00
[208] 社会保障和就业支出	0.852	0.852	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.852	0.852	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.852	0.852	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	342.1853	342.1853	0.00
[20701] 文化和旅游	342.1853	342.1853	0.00
[2070101] 行政运行	317.1853	317.1853	0.00
[2070112] 文化和旅游市场管理	25	25	0.00
[210] 卫生健康支出	4.338	4.338	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	4.338	4.338	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.338	4.338	0.00
[221]住房保障支出	36	36	0.00
[22102]住房改革支出	36	36	0.00
[2210201]住房公积金	36	36	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	383.3753
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	308.3713
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.239
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	145.5723
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.492
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.338
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.1
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.8
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.3
[30205]水费	[50201]办公经费	0.8
[30206]电费	[50201]办公经费	2.4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.3
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.5
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.904
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.852
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.4
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.652
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	65.1	65.1	0.00	0.00
“三公”经费	9.3	9.3	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7	7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7	7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.3	2.3	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市文化市场综合执法大队

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 383.3753 万元，比上年增加 77.0053 万元，增长 25.13%，主要原因是 一是人员增加，工资调整，基数增加；二是新增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；三是住房公积金基数调整，预算增加；支出预算 383.3753 万元，比上年增加 77.0053 万元，增长 25.13%，主要原因是 一是人员增加，工资调整，基数增加；二是新增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；三是住房公积金基数调整，预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.3 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 6.06%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 6.67%，主要原因是力行节约，严控机关运行经费支出；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 4.17%，主要原因是力行节约，严控机关运行经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排65.1万元，比上年增加6.07万元，增长10.28%，主要原因是2019年新增加人员，在行政运行经费上有所增加，加之单位有部分办公设备老化，计划进行维修及更换新设备。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额75.4179万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购买办公电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

注：2019年，本部门无项目预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。